

COMUNICATO STAMPA

Assemblea straordinaria degli Azionisti della società controllata Banca Mediolanum S.p.A. del 29 settembre 2015

APPROVATA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEDIOLANUM S.p.A. E LA CONSEGUENTE ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO SOCIALE

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data odierna, si comunica che l'Assemblea degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A., riunitasi in data odierna in sede straordinaria, in prima convocazione, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Mediolanum S.p.A., l'adozione di un nuovo Statuto, il frazionamento delle azioni e gli aumenti di capitale sociale dipendenti dalla fusione medesima, nonché il progetto di ammissione a quotazione delle azioni di Banca Mediolanum sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

L'Assemblea ha inoltre approvato, in sede ordinaria, la proposta di integrazione dell'incarico per la revisione legale dei conti.

Per ogni altra informazione sull'operazione di fusione, si rinvia al comunicato stampa diffuso dalla Società in data odierna sul medesimo argomento.

Basiglio - Milano 3, 29 settembre 2015

Contatti:

Media Relations

Rosamaria Salatino

Tel +39 02 9049 2027

e-mail: rosamaria.salatino@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: investor.relations@mediolanum.it

MEDIOLANUM S.p.A.

Società Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritta all'albo dei Gruppi Bancari

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritta al n. 049 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

Sede sociale: Palazzo Meucci - Via F. Sforza, Basiglio - Milano 3, Cap. soc.: Euro 73.878.145,70.= i.v. C.F.- P. IVA - Registro Imprese di Milano: n 11667420159



PRESS RELEASE

Extraordinary Shareholders' Meeting of the controlled company Banca Mediolanum S.p.A. of 29 September 2015

APPROVAL OF THE MERGER BY INCORPORATION OF MEDIOLANUM S.p.A. AND OF THE CONSEQUENT ADOPTION OF A NEW BY-LAWS

Basiglio, 29 September 2015 – Following the press release issued today, we inform that the Shareolders' Meeting of Banca Mediolanum S.p.A. held today in extraordinary session on first call approved the merger project by absorption of Mediolanum S.p.A., the adoption of new By-Laws, the subdivision of shares and the capital increases consequent to the merger, as well as the project of the listing of the shares of Banca Mediolanum S.p.A. on the electronic share market (*mercato telematico azionario*) organized and managed by Borsa Italiana S.p.A..

The Meeting has also approved, in ordinary session, the integration of the duties to the independent auditors.

For any further information on the merger project, reference is made to the press release issued today by the Company on the same subject.

Basiglio - Milano 3, 29 September 2015

Contacts:

Media Relations

Rosamaria Salatino

Tel +39 02 9049 2027

e-mail: rosamaria.salatino@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: investor.relations@mediolanum.it

MEDIOLANUM S.p.A.

Società Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritta all'albo dei Gruppi Bancari

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritta al n. 049 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

Sede sociale: Palazzo Meucci - Via F. Sforza, Basiglio - Milano 3, Cap. soc.: Euro 73.878.145,70.= i.v. C.F.- P. IVA - Registro Imprese di Milano: n 11667420159